

CORE/RO

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Rondonia

CNPJ: 84.646.397/0001-83

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	483.460,38	520.909,33	PASSIVO CIRCULANTE	40.912,69	33.661,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	483.460,38	431.124,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	89.785,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.657,98	10.785,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	85,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	30.254,71	22.789,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.059.185,72	531.606,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	870.977,95	341.044,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.000,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	870.977,95	341.044,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	188.207,77	190.561,71	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	127.071,69	113.489,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	107.577,50	107.577,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.000,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	46.441,42	30.504,88	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	70.912,69	33.661,76

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.471.733,41	1.018.853,77
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.471.733,41	1.018.853,77
TOTAL	1.542.646,10	1.052.515,53	TOTAL	1.542.646,10	1.052.515,53
ATIVO FINANCEIRO	483.460,38	431.124,29	PASSIVO FINANCEIRO	40.657,98	33.661,76
ATIVO PERMANENTE	1.059.185,72	621.391,24	PASSIVO PERMANENTE	30.254,71	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.471.733,41	1.018.853,77

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	442.802,40	397.462,53

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2015

 Josias da Silveira França
 Presidente
 0001558/2004
 192.865.387-15

 Raimunda Edilce Mota
 Contadora
 005516/O-4
 113.343.632-34

Notas Explicativas**1 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Rondônia- CORE/RO criado pela Lei nº 4886 de 09 de Dezembro de 1965 é um órgão que tem como finalidade o registro e a fiscalização do exercício profissional. O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Rondônia – CORE - RO tem autonomia de forma relativa quanto a sua organização, regendo-se pela legislação vigente que regulamenta e disciplina o exercício da atividade dos representantes comerciais, pelas Resoluções e Instruções do Conselho Federal dos Representantes Comerciais, as do próprio Conselho Regional, bem como pelo seu Regimento Interno.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do Exercício de 2015 foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4320/64 e as Novas Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público adotando-se o PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e as instruções contidas no MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e alinhado com as NBCT 16 - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

3. ATIVO CIRCULANTE**3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Em 31/12/2015 o Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Rondônia – CORE RO apresentou os seguintes saldos:

Bancos conta movimento

Banco do Brasil S/A – c/c nº 74671-1 – R\$ 2.839,32

Banco Caixa Econômica – R\$ 23.543,68

Banco conta vinculada a aplicações financeiras

Banco do Brasil S/A – poupança conta nº 74671-1 – R\$198.406,56

Banco Caixa Econômica R\$ 258.670,82

Na conta do Banco do Brasil c/c 74.671-1, consta em 31/12/2015 um saldo de R\$3.489,02 (Três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dois centavos) e no razão consta um valor de R\$2.839,32 (Dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) sendo a diferença referente ao cheque nº 854185 do dia 06/11/2015 no valor de R\$649,70 em trânsito.

3.2 DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO

Disponibilidade em trânsito refere-se a adiantamento por suprimentos de fundos para atender a despesas miúdas, emergenciais e de pronto pagamento do CORE-RO, cujo saldo ficou zerado, pelo depósito dentro do exercício.

3.3 ESTOQUES – ALMOXARIFADO

Os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais e administrativas, tais como: materiais de expediente, materiais de informática, materiais para manutenção de bens imóveis e instalações, gêneros de alimentação e materiais de higiene, limpeza e conservação. Estes materiais estão sendo baixados de acordo com o consumo. Cujo saldo ficou zerado, pelo fato de comprar em pouca quantidade.

4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

4.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Os créditos tributários vencidos, não quitados e não atingidos por nenhuma causa de extinção ou suspensão de exigibilidade são inscritos em Dívida Ativa. A Dívida Ativa vem sendo registrada em dois momentos: Fase Administrativa e Fase Executiva e é composta de anuidades dos Representantes Comerciais em débito com o CORE- RO.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO CORE/RO

Decorrente de Anuidades – Fase Administrativa R\$ 683.038,02 (Seiscentos e oitenta e oitenta e três mil, trinta e oito reais e dois centavos).

Decorrentes de Anuidades – Fase Executiva R\$ 187.939,93 (Cento e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos)

5. IMOBILIZADO

O imobilizado está demonstrado pelo valor de aquisição dos bens. Sendo a sua composição em 31 de dezembro de 2015 com a demonstração dos valores da depreciação do exercícios 2015.

A depreciação foi calculada com base na NBCT 16.9 e alinhada as Instruções do Conselho Federal dos Representantes Comerciais, sendo adotado o cálculo dos encargos de depreciação com o método de quotas constantes. O valor residual é de 10% (dez por cento) do valor de aquisição do

bem. A tabela de vida útil e as taxas de depreciação seguem as instruções do Conselho Federal dos Representantes Comerciais.

5.1 COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO

O Imobilizado tem a seguinte composição:

Móveis e utensílios R\$ 26.579,61

Máquinas e Equipamentos R\$ 12.865,00

Utensílios de copa e cozinha R\$ 1.009,33

Equipamentos de informática R\$ 48.725,62

Sistema e licença de Informática R\$ 1.831,82

Veículo R\$ 36.060,31

Bens imóveis –edifício R\$ 107.577,50

Soma total R\$ 234.649,19

Depreciação Acumulada R\$ 46.441,42

Total do imobilizado = R\$ 188.207,77

6. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.1 PASSIVO CIRCULANTE

No Passivo Circulante estão registrados as obrigações trabalhistas, previdenciárias assistenciais, benefícios previdenciários a pagar, fornecedores, cota parte do Conselho Federal, retenções de impostos e as provisões de curto prazo de férias e 13º salário.

6.2 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR DE CURTO PRAZO

6.2.1 RESTOS A PAGAR PROCESSADO

O valor de R\$ 10.657,98 (dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos) refere-se às despesas de competência do mês de dezembro de 2015, cota parte do Conselho Federal .

6.4 PROVISÕES A CURTO PRAZO

6.4.1 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALARIO

As provisões de férias e 13º salário são constituídos 1/12 avos mensalmente em atendimento ao regime de competência.

O saldo apresentado no balanço de R\$ 30.254,71 (Trinta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavo) refere-se à provisão de férias e encargos

6.4.2 - foi provisionado o montante de R\$ 30.000,00 em contingências cíveis em virtude de processos existentes no exercício de 2015.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

8.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.2 RESULTADOS ACUMULADOS – SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávit apurados anualmente. O resultado patrimonial do exercício de 2015 apresentou um superávit de R\$ 572.644,68 (Quinhentos e setenta e dois reais e seiscentos e quarenta e quatro reais, e sessenta e oito centavos) e o superávit acumulado de R\$ 929.088,73 (Novecentos e vinte nove mil, e oitenta e oito reais e setenta e três centavos).

Porto Velho , 31 de dezembro de 2015.

JOSIAS DA SILVEIRA FRANÇA
PRESIDENTE
CPF : N° 192.865.387-15

RAIMUDA EDILCE MOTA
CONTADORA
CPF : 113.343.632-34
CRC-RO N° 005516/O-4